

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过：

任命母生先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨柳先生为公司副总经理，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

韩波先生申请辞去董事会秘书职务，继续留任公司董事职务，根据公司经营发展需要及《公司章程》规定，任命母生先生为副总经理、董事会秘书。

根据公司经营需要以及《公司章程》的规定，任命杨柳先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

母生，性别：男，1993 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科

学历，经济师。2015年7月-2024年3月，就职于蒙草生态环境（集团）股份有限公司，历任证券事务专员、证券事务代表、董事长助理职务，2024年4月，就职于小草数字，任职证券事务代表。

杨柳，性别：男，1991年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，电子工程师，中国林牧渔业经济学会理事。先后就职于美团网、51社保网，历任产品经理，2017年10月加入小草数字至今，目前担任农业事业群负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任母生先生、杨柳先生为公司副总经理，聘任母生先生为公司董事会秘书，满足公司未来的发展需求，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

董事会

2024年12月3日